



B-dul Theodor Pallady nr. 51, București - România 032258 Telefon: +4 021.345.17.30, Fax: +4 021.345.19.30 www.policolor.ro

Data raportului: 15.08.2005

Denumirea societatii: SC POLICOLOR SA

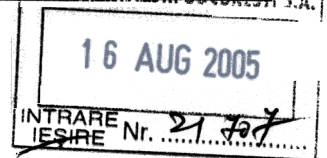
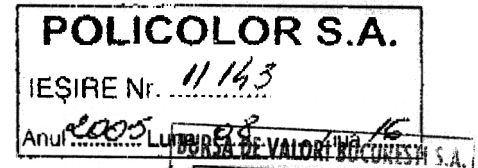
Sediul social: Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3

Numar de telefon/fax: 021-345.17.30; 021-345.19.30

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/205/1991

Cod Unic de Inregistrare: 326318

Atribut fiscal: R



**RAPORT CURENT  
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 13/2004  
PRIVIND  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
A ACTIONARILOR S.C. POLICOLOR S.A.**

intrunita in sedinta din data de 15.08.2005, ora 9:00, ce a avut loc la sediul social al Societatii si care a fost convocata cu respectarea prevederilor legale si statutare.

La sedinta a fost prezent un numar de actionari ce detineau, la data de referinta 08.08.2005, un numar de 59.172.114 actiuni, reprezentand 83,039 % din capitalul social total al societatii, astfel cum rezulta din lista de prezenta intocmita la inceperea sedintei.

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art.11 pct.5 din Actul constitutiv al Societatii, si anume, cel putin 51% din capitalul social, adunarea a fost legal si statutar constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost mentionate in convocatorul nr. 10551/19.07.2005, publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 21.07.2005.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat, prin vot secret, urmatoarele:**

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**

1. Alegerea in functia de Administrator – membru in Consiliul de Administratie – a d-lui Cezar Radu Cojocariu, cetatean roman, nascut la data de 14.11.1957, in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr.53, et.2, apt.12, sector 1, identificat cu C.I. seria RR nr. 272303 emisa de Sectia 1 Politie la data de 21.01.2004, C.N.P. 1571114400414, ca urmare a demisiei d-lui Lysander Tennant din aceasta functie, precum si modificarea in acest sens a art. 12.1 din Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie.

În urma modificării expuse mai sus, art.12.1 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

“Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

- Ion Florescu
- Peter Braun
- Dan Dumitru Popescu
- Joel Douglas Hayes
- Carmen Seghete
- Alin Emil Giurgiu
- Cezar Radu Cojocariu”.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a hotarat, prin vot deschis, urmatoarele:

- **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
  2. Stabilirea datei de 31.08.2005, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
- **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
  3. Mandatarea dlui Silviu Apostolescu, in calitate de consilier juridic al societatii, sa redacteze si sa semneze in numele si pe seama actionarilor societatii toate hotararile adoptate, actul additional la Actul constitutiv al societatii, sa le publice in Monitorul Oficial al Romaniei, sa le inregistreze la Oficiul Registrului Comertului, precum si sa efectueze comunicările legale catre C.N.V.M. si B.V.B.

Actionarii Societatii,

prin Silviu Apostolescu

conform imputernicirii din hotararea AGOA din data de 15.08.2005



# Policolor®

B-dul Theodor Pallady nr. 51, București - România 032258 Telefon: +4 021.345.17.30, Fax: +4 021.345.19.30 www.policolor.ro

Data raportului: 15.08.2005

Denumirea societatii: SC POLICOLOR SA

Sediul social: Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3

Numar de telefon/fax: 021-345.17.30; 021-345.19.30

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/205/1991

Cod Unic de Inregistrare: 326318

Atribut fiscal: R

**RAPORT CURENT**  
**CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 13/2004**  
**PRIVIND**  
**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA**  
**A ACTIONARILOR S.C. POLICOLOR S.A.**

intrunita in sedinta din data de 15.08.2005, ora 10:00, ce a avut loc la sediul social al Societatii si care a fost convocata cu respectarea prevederilor legale si statutare.

La sedinta a fost prezent un numar de actionari ce detineau, la data de referinta 08.08.2005, un numar de 59.172.114 actiuni, reprezentand 83,039 % din capitalul social total al societatii, astfel cum rezulta din lista de prezenta intocmita la inceperea sedintei.

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art.11 pct.5 din Actul constitutiv al Societatii, si anume, cel putin 51% din capitalul social, adunarea a fost legal si statutar constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost mentionate in convocatorul nr. 10551/19.07.2005, publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 21.07.2005.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat, prin vot deschis, urmatoarele:

➤ **Aproba cu 99,99% de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**

1. Vanzarea imobilului situat in Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3, compus din teren cu suprafata de 146.705,81 mp si constructiile aferente acestuia in suprafata de 35.790,20 mp, imobil ce constituie zona neoperationala a societatii, la un pret minim de 45 Euro/m.p..

➤ **Aproba cu 99,99% de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**

2. Vanzarea imobilului compus din teren in suprafata de 611 m.p. si constructia aferenta acestuia in suprafata de 3.054 m.p., situat in Bucuresti, str. Aleca Mizil nr.2, sector 3.

➤ **Aproba cu 99,99% de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**

3. Delegarea competentei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor catre Consiliul de Administratie in ceea ce priveste vanzarea imobilului situat in Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3, compus din teren cu suprafata de 146.705,81 mp si constructiile aferente acestuia in suprafata de 35.790,20 mp si a imobilului situat in Bucuresti, str. Aleca Mizil nr.2, sector 3, compus din teren in suprafata de 611 m.p. si constructia aferenta acestuia in suprafata de 3.054 m.p., si incheierea actelor juridice privind

transmiterea dreptului de proprietate asupra acestor imobile, in urma analizei ofertelor de cumparare primate in acest sens.

- **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
4. Stabilirea datei de 31.08.2005, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
  - **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**
  5. Mandatarea dlui Silviu Apostolescu, in calitate de consilier juridic al societatii, sa redacteze si sa semneze in numele si pe seama actionarilor societatii toate hotararile adoptate, actul aditional la Actul constitutiv al societatii, sa le publice in Monitorul Oficial al Romaniei, sa le inregistreze la Oficiul Registrului Comertului, precum si sa efectueze comunicari legale catre C.N.V.M. si B.V.B.

Actionarii Societatii,  
prin Silviu Apostolescu,

conform imputernicirii din hotararea AGEA din data de 15.08.2005

